

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 878/CV.BCCI.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm kinh doanh  
và người đứng đầu địa điểm kinh doanh

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Địa chỉ trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân

Điện thoại: 0838753021 - Fax: 0838753552

Người thực hiện công bố thông tin: Ca Hồ Anh Thư - Chức vụ: Giám đốc Pháp lý

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã thông qua việc thay đổi địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh của Công ty. Theo đó, HĐQT chấp thuận việc:

- thay đổi địa điểm kinh doanh từ địa chỉ cũ là Phòng 203, Lầu 2, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới là Phòng 2, Lầu 12, tòa nhà Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- cử ông Phạm Minh Nhựt làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh thay cho ông Nguyễn Thụy Nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2017 tại đường dẫn: <http://www.bcci.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lưu VT.

Đính kèm:

Nghị quyết số 34/NQ.BCCI.HĐQT

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



*Ca Hồ Anh Thư*

Số: .....34...../NQ.BCCL.HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..11.. tháng ..10.. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: thay đổi địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014, như được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm (“**Điều lệ**”);
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (“**BCCI**”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ..34../2017-BB.HĐQT ngày ..11../10../2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương thay đổi địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh như sau:

1. Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh: Từ địa chỉ cũ là Phòng 203, Lầu 2, Tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới là **Phòng 2, Lầu 12, tòa nhà Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.**

2. Thống nhất cử ông Phạm Minh Nhật, sinh ngày: 17/7/1980, CCCD số: 079080001547, cấp ngày: 06/6/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Thường trú tại: 164 Lê Văn Khương, khu phố 1, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam làm người đứng đầu địa điểm kinh doanh thay cho ông Nguyễn Thụy Nhân, sinh ngày 29/8//1972, CMND số: 022598386, cấp ngày: 09/01/2013 tại CA Tp. HCM. Thường trú tại: A2, Châu Thới, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2:**

Giao quyền cho ông Phạm Minh Nhật \_Tổng Giám đốc của BCCI ký các hồ sơ, văn bản có liên quan và thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh của Công ty theo đúng chủ trương của HĐQT và phù hợp quy định pháp luật

**Điều 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng ban chuyên môn và các cá nhân có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các cá nhân, đơn vị có liên quan;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Minh Nhật*